

---

# 杭州顺网科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2021年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

### 一、出席会议情况

2021年度，公司共召开六次董事会，本人均按照既定的召开方式出席。无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2021年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表的独立董事专项意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

1. 经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十五次次会议审议的《聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了独立意见。

---

2. 经认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十六次会议审议的《公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要》的独立意见》发表了独立意见。

3. 经认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十七次次会议审议的《关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易情况的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于公司2020年度利润分配预案独立意见》、《关于续聘财务审计机构的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》均发表了独立意见。

4. 经认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十八次次会议审议《关于回购公司股份方案的议案》发表了独立意见。

5. 经认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十八次次会议审议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。

### **三、专门委员会的履职情况**

本人担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会委员。报告期内,相关履行情况如下:

1.本人作为公司董事会战略委员会委员,按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责,积极配合主任委员,并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司长期发展战略和重大投资决策进行商议并提出建议。

2. 本人作为公司薪酬与考核委员会委员,按照《薪酬与考核委员会工作细则》,本人与其他委员共同对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查,确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

2021年度,我们积极了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况。在日常工作中,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过实地现场考察、电话沟通、邮件等多种形式,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,对公司经营管理提出合理建议。

---

报告期内，本人发挥多年行业经营管理经验优势，对公司生产经营、产品研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

2021年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、其他工作情况

1. 未提议召开董事会情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人作为独立董事 2021 年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2022 年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

杭州顺网科技股份有限公司

独立董事：于英涛

2022 年 4 月 27 日